

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-020

山东山大华特科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2018 年 7 月 24 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）监事会会议审议情况

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司关于监事会换届的议案”：

监事会决定提名郑波、王帅、任尚军为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议表决。另 2 名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。

（三）备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十五日

股东监事候选人简历

郑波，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席，山东大学产业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东存在关联关系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王帅，男，1975年出生，硕士，高级会计师，中共党员。历任山东大学校内结算中心会计、山东大学财务处科长等职务。现任山东山大产业集团有限公司董事、财务总监，山东大学出版社有限公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东存在关联关系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任尚军，男，1979年出生，本科学历，会计师。历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任山东山大产业集团有限公司财务部副部长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。